

83.327



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081293

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991470123001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUR AMERICA PAFALSA S.A. 203 EXPEDIENTE 83327

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 5.359,72 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 345,25 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 474,65 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 31,47 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 2,99 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 CADERIA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 160,76 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 6.874,85

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS 342 10.119,68 OBRAS EN PROCESO 343 INSTALACIONES 344 MUEBLES Y ENSERES 345 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 3.225,07 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.894,61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 369 + 368 6.894,61 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 10.7

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 363,91 CON EL IESS 427 63,06 CON EMPLEADOS 428 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 256,88 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 PROVISIONES 431 CRÉDITO A MUTUO 432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 683,85 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 PROVISIONES 459 CRÉDITO A MUTUO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 683,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 1.455,66 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 363,91 (-) ANTICIPO PAGADO 819 160,76 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 2,99 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 826 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 829 200,16 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 837 178,97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 200,16 INTERESES POR MORA 903 5,93 MULTAS 904 12,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 218,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 924 MES: 925 DÍA: 926

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13:37:02 05/25/2006 01 dvarrelap PARA IMPUESTOS RENTAS A LA RENTA Y...